

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	101018 0		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономії Республіки Крим та обласного значення										
			Завдання										
			Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавств	1611,982	13,000	1624,982	1596,623	12,760	1609,383	-15,359	-0,240	-15,599	Економія бюджетних коштів на утримання установи виникла за рахунок зменшення витрат на проведення технічного обслуговування та ремонту офісної техніки, за рахунок економії коштів на

			ом повноважень у відповідній сфері										придбання канцтоварів та іншого приладдя
			Усього	1611,982	13,000	1624,982	1596,623	12,760	1609,383	-15,359	-0,240	-15,599	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

».

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
	1010180	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	Тис.грн.	Кошторис	1624,982	1609,383	-15,599
1		затрат					
		<i>кількість штатних одиниць</i>	Од.	Штатний розпис	9,5	9,5	0
		...					
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає							
2		продукту					
		<i>кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг</i>	Од.	Книга вхідної документації (листи, звернення)	500	920	420
		<i>кількість прийнятих нормативно-</i>	Од.	Книга вхідної документації	100	400	300

		<i>правових актів</i>		ії (Розпорядження)			
		1. Установою протягом року отримано на 420 листів, звернень та ін. більше, ніж заплановано. 2. Нормативно-правових актів прийнято більше запланованої кількості на 300 одиниць у зв'язку із збільшенням кількості питань, що потребують прийняття нормативно-правових актів.					
3		ефективності					
		<i>кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника</i>	Од.	Книга вихідної документації / кількість працівників	93	102	9
		<i>кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника</i>	Од.	к-сть виданих наказів / кількість працівників	50	44	-6
		<i>витрати на утримання однієї штатної одиниці</i>	Тис.грн	(заробітна плата + нарахування на зп) / чисельність	162,8	162,7	-0,1
		1. Кількість виконаних листів, звернень та ін. в розрахунку на одного працівника більше запланованого на 9 одиниці. 2. Кількість прийнятих нормативно-правових актів в розрахунку на одного працівника менше запланованого на 6 одиниць. 3. Витрати на одного працівника менше запланованих на 0,1 тис. гривень.					
4		якості					
		<i>показник</i>					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

М.О.Лугова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В.Т.Орбан-Надь
(ініціали та прізвище)